

Verbale Assemblea dei Soci del 4 Maggio 2019

L'anno 2019, il giorno 4 del mese di maggio alle ore 10.00, in Bologna, presso la propria sede in Via Altura 3, si è tenuta l'Assemblea dei Soci dell'Associazione fAMY per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio consuntivo anno 2018 e preventivo anno 2019;
2. Rinnovo cariche sociali ai sensi dell'articolo 16, secondo comma dello Statuto;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano collegati dalle proprie sedi con la modalità telematica *Appear-in* i seguenti componenti del Consiglio:

- Andrea Vaccari - Presidente;
- Stefania Chiavarini - Vice-presidente;
- Elisabetta Durini – Segretario;
- Giovanni D'Alessio – Tesoriere;
- Antonella Lorenzetti – Consigliere.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che all'assemblea partecipa, sempre con la summenzionata modalità telematica *Appear-in* il seguente Socio:

- Giuseppe Sperti.

Pertanto l'assemblea deve ritenersi valida essendo tenuta in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai sensi dello Statuto, viene chiamata a fungere da segretario Elisabetta Durini, che accetta.

Prima di iniziare la discussione il Presidente chiede a tutte le persone collegate se hanno ricevuto la documentazione inviata dal Tesoriere allegata alla convocazione, per accertarsi che siano a conoscenza degli argomenti posti in discussione; avendo ricevuto risposta affermativa da tutti, inizia la discussione sui diversi punti dell'ODG:

Primo punto all'ordine del giorno: viene data lettura dei documenti approntati dal Tesoriere, vale a dire del Bilancio consuntivo per l'anno 2018, che chiude con un utile di Euro 2.591,00. I partecipanti chiedono dei chiarimenti su alcuni punti e ricevono esaurienti risposte. Il Consiglio propone di destinare l'utile a Riserva statutaria, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto. Si prosegue con l'analisi del bilancio preventivo per il 2019.

Alla fine della discussione, ciascun partecipante all'assemblea esprime il proprio voto favorevole,

pertanto l'assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

- Di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e di destinare l'utile di Euro 2.591,00 a Riserva statutaria come proposto dal Consiglio Direttivo;
- Di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio 2019, così come predisposto dal Tesoriere.

Si prosegue passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** e prende la parola il Segretario che manifesta agli intervenuti la necessità di rinnovare il Consiglio Direttivo, in quanto in carica dall'assemblea del 23 aprile 2016. Rammenta ai partecipanti che l'articolo 16, secondo comma lo statuto prevede la durata di 3 anni dalla nomina.

Prende la parola il Tesoriere il quale chiede ai Consiglieri la volontà di ricandidarsi, ricevendo risposta positiva da tutti.

L'assemblea, con il voto favorevole espresso da ciascun partecipante all'assemblea, all'unanimità,

delibera

- Di nominare come componenti del Consiglio Direttivo per i prossimi 3 anni i Soci Andrea Vaccari, Stefania Chiavarini, Elisabetta Durini, Antonella Lorenzetti e Giovanni D'Alessio, confermando nella carica di Presidente Andrea Vaccari ai sensi dell'articolo 11.

Infine il Presidente, chiede agli intervenuti se vi siano degli argomenti da trattare riguardo al **terzo punto all'ordine del giorno**. Chiede la parola il Tesoriere che evidenzia la necessità che la fAMY si adegui al cambiamento della norma delle ONLUS, come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo Settore*", e dalla normativa correlata emanata nel tempo, soprattutto in merito all'adeguamento dello statuto sociale entro il prossimo 2 agosto 2019. I consiglieri appena nominati comprendono la particolarità e soprattutto l'urgenza della tematica affrontata, pertanto il Presidente affida al Segretario, che sarà nominato nell'ambito del nuovo Consiglio Direttivo, di affrontare questa tematica, affinché si possa ottemperare dalle disposizioni normative vigenti.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'ordine del giorno è stato esaurito, e poiché nessuno delle persone collegate chiede la parola, invita il Segretario a dare lettura del presente verbale che, redatto seduta stante, viene approvato all'unanimità e sottoscritto. Infine il Presidente ringrazia il socio Sperti ed i Consiglieri in collegamento e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.40.

Il Segretario

Sig.ra Elisabetta Durini


Il Presidente

Sig. Andrea Vaccari
